

REFERAT 2018

GEODANMARK BESTYRELSESMØDE

Dato: 06-04-2018 09:30
Sted: KL, lokale S-02



Deltagerfortegnelse.....	3
1. Godkendelse af dagsorden og referat	4
1.1. Godkendelse af dagsorden til bestyrelsesmøde den 6. april 2018	4
1.2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2. marts 2018.....	4
2. Beslutning	5
2.1. Ny strategi - Nextwork	5
2.2. Orientering om ny systemunderstøttelse	5
2.3. Arbejdsprogram i 2018-19	5
2.4. GeoDanmark budget 2018-2020	6
2.5. Årsrapport 2017.....	6
3. Drøftelse	8
3.1. Forberedelse af repræsentantskabsmødet	8
4. Orientering.....	9
5. Eventuelt.....	10
6. Evaluering af dagens møde	11

Deltagerfortegnelse

Deltagere

Flemming Frøsig Christensen

Søren Reeberg Nielsen, SDFE

Morten Hvidberg, SDFE

Line Theil Elikofer, SDFE

Christian Bjerg, Aalborg Kommune

Mette Jensen, KL

Katarina Ritz, SDFE

Anders Esgaard Christensen, SDFE

Lennart Christoffersen, KL

Charlotte Malling, KL (referent)

Nextwork (punkt 2.1)

Reno Lindberg, Silkeborg Kommune (punkt 2.2)

Ingrid Mohr, SDFE (punkt 2.2)

Afbud

1. Godkendelse af dagsorden og referat

1.1. Godkendelse af dagsorden til bestyrelsesmøde den 6. april 2018

SAG-2016-04712 Charlotte Malling

Baggrund

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender dagsordenen

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunktet.

1.2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2. marts 2018

SAG-2016-04712 Charlotte Malling

Baggrund

Referatet er godkendt og offentliggjort på GeoDanmarks hjemmeside.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Drøfter eventuelle opfølgningspunkter

Beslutning

Der var ingen opfølgende punkter til referatet.

2. Beslutning

2.1. Ny strategi - Nextwork

Katarina Ritz

Baggrund

Nextwork faciliterer denne del af mødet – der er afsat 2 timer.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.2. Orientering om ny systemunderstøttelse

Anders Esgaard Christensen

Baggrund

Bestyrelsen orienteres om tidsplan, fremdrift, aktiviteter og eventuelle risici i projektet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.3. Arbejdsprogram i 2018-19

Katarina Ritz

Baggrund

Bestyrelsen skal godkende arbejdsprogram for 2018-19, så det kan sendes til medlemmerne forud for repræsentantskabsmødet.

På baggrund af drøftelserne har sekretariatet udarbejdet vedlagte oplæg til diskussion i bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender arbejdsprogrammet mhp. at det kan udsendes til medlemmerne forud for repræsentantskabsmødet den 17. april.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunktet med få bemærkninger, som indarbejdes i den endelige udgave, der udsendes forud for repræsentantskabsmødet.

2.4. GeoDanmark budget 2018-2020

Charlotte Malling

Baggrund

Repræsentantskabet skal på mødet den 17. april godkende foreningens budget for 2018.

Bestyrelsen har senest forholdt sig til foreningens budget på bestyrelsesmøde den 2. marts 2018. Denne gang skal bestyrelsen godkende budgettet mhp. udsendelse til medlemmerne.

- ./.
- Bestyrelsen præsenteres for et budget, som er væsentligt opjusteret ift. tidligere år, hvilket skal afspejle, at en ny strategi og en ny systemunderstøttelse skal sættes i søen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender budget 2018-2020 mhp. at det kan sendes til medlemmerne forud for repræsentantskabsmødet
- Drøfter hvorledes budgettet skal præsenteres på repræsentantskabsmødet

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunktet med få bemærkninger, som indarbejdes i det endelige budget, der udsendes forud for repræsentantskabsmødet.

2.5. Årsrapport 2017

Charlotte Malling

Baggrund

Jf. GeoDanmarks vedtægter, skal repræsentantskabet godkende årsrapporten for GeoDanmark for det foregående regnskabsår.

Årsrapporten er endnu ikke godkendt af revisionen, men forventes godkendt primo/medio april.

Indstilling

- godkender årsrapporten for 2017, med det forbehold, at den skal endeligt godkendes af revisionen
- Drøfter, hvorledes regnskabet skal præsenteres på repræsentantskabsmødet

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunktet.

3. Drøftelse

3.1. Forberedelse af repræsentantskabsmødet

Katarina Ritz

Baggrund

Bestyrelsen skal forberede repræsentantskabsmødet den 17. april.

Hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet den 6. april skal det endelige program sendes ud sammen med årsrapport 2017, budget 2018 og arbejdsprogram 2018-19.

Bestyrelsen skal endvidere drøfte aftenmødet med formænd for fora og arbejdsdeling på dagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender det endelige program for dagen og dagsorden for aftenmødet med formænd for fora
- Drøfter arbejdsdelingen i bestyrelsen på dagen, herunder præsentation af økonomi og arbejdsprogram

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingspunktet.

4. Orientering

5. Eventuelt

6. Evaluering af dagens møde